



Smlouva o dílo s názvem „Analýza a implementace ITIL“

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

ev.č. Objednatele: 045282

ev.č. Zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. ČEPRO, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp.zn. B 2341

sídlo: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

IČO: 60193531

zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

dále jen „Objednatel“

a

2. KPMG Česká republika, s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze - sp. zn. C 326

sídlo: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2518612/0800

zastoupena: Petr Bučík, jednatel

dále jen „Zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva o dílo s názvem „Analýza a implementace ITIL“ (dále jen „Smlouva“) je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Součástí Smlouvy a její přílohou jsou Všeobecné obchodní podmínky Objednatele uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A11%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD\VOP-AD-2013-12-09.pdf> (dále také označovány jako „VOP“), které se uplatní na právní vztahy ze Smlouvy ve

věcech Smlouvou neupravených. Nevyplývá-li ze Smlouvy či z jejího kontextu něco jiného, mají pojmy používané v této Smlouvě význam určený ve VOP. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

- 2.2. Smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou Objednatel zadal Zhotoviteli ve výběrovém řízení s názvem „Analýza a implementace ITIL“ (dále také jen jako „Výběrové řízení“). Na základě Výběrového řízení na tuto zakázku malého rozsahu předložil Zhotovitel nabídku ze dne 11. 6. 2018 (dále jen „Nabídka“).
- 2.3. Účelem Smlouvy je analýza současného stavu a následná implementace standardů doporučených v ITIL (Information Technology Infrastructure Library), tj. jednotlivých aspektů informační a kybernetické bezpečnosti do prostředí organizace Objednatele.
- 2.4. Při výkladu obsahu Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávací dokumentaci, vztahující se k Výběrovému řízení dle odstavce 2.2, jakož i k účelu tohoto Výběrového řízení. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 2.6. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že shora jím uvedený bankovní účet je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
- 2.7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění Smlouvy.

III.

Předmět smlouvy, místo plnění, kontaktní osoby

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele vstupní analýzu a následnou implementaci standardů, které jsou doporučeny v ITIL, tj. jednotlivých aspektů informační a kybernetické bezpečnosti do prostředí organizace Objednatele, a to zejména se zaměřením právě na metodiku projektového řízení, metodiku řízení změnových požadavků, metodiku řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, metodiku řízení a plánování nasazení změn (Release and deployment management), metodiku pro konfigurační management, metodiku řízení obnovy dat, metodiku pro funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní testování a metodiku institutu vnitřního zákazníka a standard pro vývoj IS a jejich dokumentování, standard pro architekturu IS a databází a standard

tvorbu procesních map (dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je přílohou č. 1 Smlouvy.

- 3.2. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu podle čl. IV Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace k Výběrovému řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“),
 - b) Nabídky Zhotovitele,
- V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi
- 3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v sídle Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli Dílo v sídle Objednatele.
- 3.6. Kontaktní osobou Objednatele, tj. osobou pověřenou pro účely Smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinou osobu, je [REDACTED] e-mail [REDACTED]
- 3.7. Kontaktní osobou Zhotovitele, tj. osobou pověřenou pro účely této smlouvy, neoznámí-li Objednatel Zhotoviteli jinou osobu, je [REDACTED] e-mail [REDACTED]
- 3.8. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami, nebude-li ve Smlouvě uvedeno jinak, bude primárně zajišťována prostřednictvím výše uvedených kontaktních osob.

IV.

Cena za Dílo

- 4.1. Celková cena za Dílo byla stanovena jako cena pevná a činí:
- 650.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (slovy: šestsetpadesáttisíc korun českých)
- Hodnota daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“):
- 136.500,- Kč (slovy: jednostotřicetšesttisíc pětset korun českých)
- Celková cena včetně DPH činí:
- 786.500,- Kč (slovy: sedmsetosmdesáttisíc pětset korun českých)
- (dále také jen jako „Cena za Dílo“)
- Cena za Dílo se sjednává jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
- 4.2. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazku z této Smlouvy, tj. cenu Díla včetně veškerých daní, cel, poplatků, licence, nákladů na dopravu, nákladů na pracovníky provádějící Dílo apod., tj. veškeré další relevantní

výdaje spojené s jeho provedením, včetně rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik obvyklých u provádění Díla tohoto typu. Cenu za Dílo je možno překročit pouze v případě uvedeném níže v odst. 4.3 tohoto článku Smlouvy.

- 4.3. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

V.

Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provedení Díla bezodkladně po uzavření Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést Dílo do 120 kalendářních dnů uzavření Smlouvy.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek stanovených Smlouvou, a to způsobem, odpovídajícím technickým a technologickým postupům, vztahujícím se k předmětu Díla, s vynaložením náležité odborné péče. Je zejména povinen:
- Provést Dílo řádně a včas, a to nejpozději v termínu uvedeném v čl. V. odst. 5.2, za použití postupů odpovídajících platným právním předpisům a technickým normám ČR. Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla a Závazným podkladům,
 - postupovat při provádění Díla s odbornou péčí,
 - řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele,
 - zajistit po celou dobu provádění Díla přítomnost odpovědné osoby, řídící průběh všech prováděných prací,
 - umožnit Objednateli kontrolu provádění Díla,
 - odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady,
 - dodržovat při provádění Díla platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- 6.3. Zjistí-li Zhotovitel při plnění předmětu Smlouvy skryté překážky bránící řádnému provedení Díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní řády budovy sídla Objednatele.

- 6.5. Objednatel se zavazuje při provádění Díla řádně spolupůsobit a je povinen poskytnout Zhotoviteli pouze součinnost nutnou k provedení Díla, kterou lze po něm při zohlednění odborné péče Zhotovitele oprávněně požadovat.
- 6.6. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích, včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů, a o tom, které služby a činnosti pro něj v rámci předmětu plnění této Smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje a o případné změně poddodavatele, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy a/nebo po uzavření Smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel uzavřel s poddodavatelem smlouvu upravující takovou poddodávku či ode dne, kdy došlo ke změně poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob, které v rámci Výběrového řízení jako své poddodavatele identifikoval. V případě změn jednotlivých osob je Zhotovitel povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Nové osoby musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní osoby. Disponuje-li nová osoba potřebnými zkušenostmi, vydá Objednatel písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů. Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- 6.7. Objednatel se zavazuje bezodkladně po uzavření této Smlouvy svolat do sídla Objednatele úvodní schůzku, kde budou stanoveny konkrétní postupy spolupráce Objednatele. Schůzka bude realizována nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy a Zhotovitel je povinen se této schůzky zúčastnit. Zhotovitel se zavazuje pořídit z úvodní schůzky zápis, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné informace zejména související s termínem provádění Díla dle čl. V odst. 5.2 této Smlouvy, včetně časového harmonogramu a stanovení podoby součinnosti mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zúčastnit se všech jednání ve věci Díla, na základě pozvánky Objednatele. Termín jednání sdělí Objednatel Zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny předem.
- 6.9. Na základě výzvy Objednatele, učiněné písemně nebo e-mailem, poskytne Zhotovitel do 3 pracovních dnů Objednateli zprávu o stavu přípravy a realizace Díla.
- 6.10. Pokud Objednatel zjistí, že je Dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu tuto skutečnost písemně oznámit. Zhotovitel je povinen neprodleně sjednat nápravu. Neučiní-li Zhotovitel nápravu ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII.

Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje v den ukončení příslušné části - etapy Díla předat Objednateli provedenou část - etapu Díla, definovanou jako „výstup“ v příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo je splněno řádným provedením, tj. provedením obou svých částí – etap dle přílohy č. 1. Dílo se považuje za řádně provedení, pokud je dokončeno a předáno Objednateli a Objednatelem převzato bez výhrad. Dokončené Dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Pokud vady či nedodělky má, není Objednatel povinen Dílo

- převzít. Pokud Zhotovitel dokončí Dílo, jeho příslušnou část - etapu, před dohodnutým termínem, je Objednatel povinen toto Dílo převzít jen pokud nemá žádné vady a nedodělky.
- 7.2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla sepiše Zhotovitel zápis o předání a převzetí Díla (dále také jen „**akceptační protokol**“), ve kterém Objednatel prohlásí, zda Dílo bez výhrad přijímá či nikoli.
- 7.3. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
- 7.4. Předáním Díla se rozumí předání veškerých výstupů, označených v příloze č. 1 této Smlouvy. Předáním hmotných výstupů se rozumí předání 2 vyhotovení v tištěné podobě a 2 nosičů s elektronickou verzí, formáty *.doc, *.xls a *.pdf (CD či jiný obdobný elektronický nosič) ze strany Zhotovitele a jejich převzetí ze strany Objednatele.
- 7.5. Vlastnické právo k věci, která je předmětem Díla a nebezpečí škody na ní přechází na Objednatele dnem převzetí Díla, tj. oboustranným podpisem akceptačního protokolu.
- 7.6. Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy předmět požívající ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorské dílo**“), a to včetně způsobu výběru nebo uspořádání obsahu databáze, je Objednatel na základě Smlouvy oprávněn užít toto autorské dílo ke všem způsobům užití v neomezeném územním a množstevním (zejména co do počtu uživatelů, míry užívání, technologického rozsahu), teritoriálním a časovém rozsahu, zejména jej zveřejňovat, upravovat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět jej pod svým jménem, k čemuž Zhotovitel poskytuje Objednateli dnem poskytnutí autorského díla výhradní oprávnění (dále jen „**licence**“), a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, respektive po dobu autorskoprávní ochrany. Odměna za výše uvedená oprávnění (cena licence) je již zahrnuta v odměně za poskytování plnění dle této Smlouvy, tj. v Ceně za provedení Díla.
- 7.7. Budou-li pro plnění této Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli předány podklady, které naplňují znaky autorského díla, uděluje Objednatel Zhotoviteli nevýhradní licenci k užití takového díla pro sdělování veřejnosti v rozsahu nezbytně nutném pro poskytování plnění dle této Smlouvy. Tato licence se uděluje pro užití autorského díla na území České republiky a na dobu účinnosti této Smlouvy.
- 7.8. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel používá při vytváření Díla své know-how zahrnující zejména dotazníky, checklisty a další dokumenty a postupy při vytváření Díla. Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně know-how Zhotovitele, jakož i veškerých informací, které se od Zhotovitele dozví v průběhu plnění této Smlouvy (dále jen „**důvěrné informace**“).
- 7.9. Objednatel se zavazuje znepřístupnit důvěrné informace jakékoli třetí osobě, a nevyužívat důvěrné informace ani pro svoji potřebu, s výjimkou plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a nebo obecně závazných právních předpisů. Objednatel se zavazuje zajistit, aby povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku plnili i jeho

zaměstnanci, jakož i další osoby, které spolupracují s Objednatelem na základě uzavřených smluv. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá v plném rozsahu i po ukončení této Smlouvy.

- 7.10. Obdobně jako podle odstavce 7.9 se zavazuje postupovat Zhotovitel ve vztahu k veškerým informacím, výstupů, databázím a dokladům Objednatele, které mají povahu důvěrných informací, které se kterými je pro účely provádění Díla Objednatelem seznámen, a/nebo se je jinak dozví případně s nimi přijde jakkoliv do styku.

VIII.

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Úhrada ceny Díla bude provedena jednorázově po provedení Díla jako celku, ve smyslu čl. VII odst. 7.1 Smlouvy, a to po provedení (splnění) obou částí - etap Díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy, na základě jedné faktury, vystavené Zhotovitelem. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.2. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny Díla bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.
- 8.3. Pokud Zhotovitel není plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny Díla bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí vždy dále obsahovat:
- a) číslo smlouvy objednatele, číslo Výběrového řízení, IČO Objednatele,
 - b) číslo zápisu o předání a převzetí Díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí Díla bude přílohou faktury.
- 8.4. Povinnost zaplatit Cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
- 8.5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
- 8.6. Fakturu dle této Smlouvy Zhotovitel vystaví v písemné listinné nebo v elektronické podobě, přičemž v případě faktury v elektronické podobě bude mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o elektronické fakturaci.
- 8.7. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu Objednateli v listinné podobě doručením faktury Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu. V době uzavření této Smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí
- 8.8. Objednatel je oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy, nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Zhotoviteli

přestává běžet původní lhůta splatnosti a Objednatel není v prodlení. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli.

- 8.9. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
- b) bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“, nebo
- c) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.

- 8.10. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.

Práva z vadného plnění

- 9.1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
- 9.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí Díla, pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla Objednatel, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí, pokud Zhotovitel neprokáže opak.
- 9.3. Úhrada ceny nemá vliv na uplatnění práva Objednatele z vad Díla.
- 9.4. Vady Díla dle odst. 9.2 tohoto článku Smlouvy budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.
- 9.5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit a specifikovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení.
- 9.6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má Objednatel.
- 9.7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení Objednatel, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- 9.8. Provedenou opravu vady Díla Zhotovitel Objednateli předá na základě písemného protokolu.

- 9.9. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

X.

Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

- 10.1. Pro případy, kdy bude při plnění předmětu Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu tohoto zákona.
- 10.2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění předmětu a účelu Smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje učinit, v souladu s platnými právními předpisy, dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům o ochraně osobních údajů.
- 10.5. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci byli v souladu s platnými a účinnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje, že nesdělí ani nezpřístupní důvěrné informace jiným subjektům a že je ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
- 10.7. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.
- 10.8. Zhotovitel zajistí, aby byl přístup k elektronickým datovým souborům, obsahujícím osobní údaje, uchovávaným v paměti počítače či jiného zařízení, chráněn heslem a aby byl i přístup k užívání tohoto počítače či jiného zařízení, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.
- 10.9. Je-li pro účel kontroly správného fungování Díla, odstranění vady nebo další vývoj Díla nezbytné poskytnout Zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje o činnosti Objednatele a jím určených organizací, je Zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.

- 10.10. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci Díla nebo v souvislosti se Smlouvou, se považují za důvěrné informace.
- 10.11. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku Smlouvy ohledně důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:
- mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy,
 - byly písemným souhlasem smluvní strany, již se informace dotýká zproštěny těchto omezení,
 - jsou známy nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
 - příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
 - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
 - smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
- 10.12. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.
- 10.13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XI.

Sankce

- 11.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo včas, v termínu sjednaném v této Smlouvě, a je v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH dle čl. IV odst. 1 Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla a nedodělky ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 9.7 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
- 11.3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny Díla sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy, tj. nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 11.4. Provede-li Zhotovitel změnu osob, jejichž prostřednictvím Dílo realizuje, v rozporu s čl. VI odst. 6.6 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každý zjištěný případ.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč v případě nesplnění jakékoliv své povinnosti, uvedené v čl. VI., která není sankcionovaná v předcházejících odstavcích, a to za každý jednotlivý případ porušení.

- 11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč v případě nesplnění jakékoliv své povinnosti, uvedené v čl. X., a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, a to ani do výše v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 11.8. Smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty a nároky na náhradu škody či jiné újmy jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy budou oprávněnou stranou vůči straně povinné uplatněny.
- 11.9. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinností, ke kterým se vážou.

XII.

Zánik Smlouvy

12.1. Smlouva zaniká:

- a) dohodou smluvních stran.
- b) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení Díla v době plnění dle čl. V odst. 5.2 Smlouvy,
 - nedodržení pokynů Objednatele,
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění Díla,
 - nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
 - opakované porušení povinnosti Zhotovitele, stanovené v čl. VI odst. 6.6 Smlouvy,
 - neuhrazení ceny za Dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

12.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Insolvenční zákon“] (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- b) je-li proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení podle Insolvenčního zákona.

XIII.

Ostatní ujednání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Díla, a že je schopen Dílo ve smluvené lhůtě provést, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a že veškeré náklady spojené se zhotovením Díla jsou zahrnuty v ceně Díla.

- 13.2 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění Smlouvy, tj. provedení Díla není plněním nemožným, a že pečlivě zvážil všechny důsledky uzavření této Smlouvy.
- 13.3 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna toto ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
- 13.4 Zánikem této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nejsou dotčena vzájemná plnění, pokud byla již řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této Smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy úcastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese:
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-final.pdf (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady obsažené v Etickém kodexu.
- 14.3. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 14.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený touto Smlouvou se neuplatní ustanovení §§ 1764, 1765 a 1766 občanského zákoníku. Smluvní strany tedy výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření této Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr

v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě a o změnu Smlouvy.

- 14.5. Ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 14.6. V případě, že se ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným v důsledku změny legislativy či v důsledku změny výkladu platných obecně závazných předpisů, zavazují se smluvní strany upravit jejich závazkový vztah do souladu s platnými a účinnými obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
- 14.7. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor mezi smluvními stranami vyřešen smírnou cestou, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.
- 14.8. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Za den uzavření se považuje den uvedený u podpisů zástupců smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 14.9. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 14.10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a dále informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o Smlouvě či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje Smlouva či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit

Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v plném rozsahu po anonymizaci údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

- 14.11. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu Objednatele, v souladu s § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.12. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením § 566 občanským zákoníkem řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 14.13. Doplnění nebo změnu této Smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
- 14.14. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně ani Smlouvu jako celek.
- 14.15. Smlouva není převoditelná rubropisem.
- 14.16. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 1 její vyhotovení.
- 14.17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

V Praze dne:

V Praze dne: 19.7.2018

za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Mgr. Jan Dušpěva
předseda představenstva

Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva

za Zhotovitele
KPMC Česká republika, s.r.o.

Petr Bůžek
jednatel

Příloha č. 1 Předmět plnění

Celý předmět plnění, tj. analýza současného stavu a implementace standardu ITIL do prostředí organizace Objednatele, se bude skládat z několika fází, přičemž vlastní organizace práce je věcí dohody podle možností Objednatele, se zachováním součinnosti obou smluvních stran.

GAP (rozdílová) analýza.

Analýza současného stavu jednotlivých aspektů informační a kybernetické bezpečnosti v prostředí zadavatele. Bude vypracována analýza mezi současným stavem a požadavky doporučenými v ITIL. Součástí této fáze je rovněž vytvoření plánu k odstranění nedostatků.

Tato fáze zahrnuje zejména identifikaci pokrytí explicitních požadavků doporučených v ITIL, a to zejména se zaměřením na **metodiku** projektového řízení, metodiku řízení změnových požadavků, metodiku řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, metodiku řízení obnovy dat, řízení a plánování nasazení změn (Release and deployment management), konfigurační management, funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní testování a institut vnitřního zákazníka a **standardy** pro vývoj IS a jejich dokumentování, standardy pro architekturu IS a databází a standardy pro tvorbu procesních map.

Výstupy: GAP analýza obsahující odpovědi pro výše uvedené oblasti doplněná o zhodnocení stavu. Vyhodnocení toho, do jaké míry dokumenty (metodika a standardy) a informační systémy splňují požadavky doporučené v ITIL a identifikovat případné rozdíly. GAP analýza bude dále obsahovat závěry vztahující se ke stavu stávající dokumentace ve vztahu k podpoře provozu a rozvoje infrastrukturního prostředí kybernetické bezpečnosti, nastavování bezpečnostních prvků, návrh rozvoje sítě a prvků zajišťujících informační a kybernetickou bezpečnost.

Cílem GAP analýzy je identifikovat kroky (dopady), které je nutné provést k zajištění souladu v oblastech doporučených v ITIL. Ke každému identifikovanému nesouladu bude přiřazeno potřebné nápravné opatření.

Návrh a implementace opatření.

Implementace nápravných opatření obsažených v GAP analýze. Zavedení jednotlivých opatření do chodu a procesů organizace Objednatele je klíčovou částí celého projektu. V této fázi bude Zhotovitelem poskytována podpora Quality Assurance projektového řízení a podpora při zavádění opatření.

Tato fáze zahrnuje zejména identifikaci opatření k implementaci v oblasti právních opatření, identifikace opatření k implementaci v oblasti organizačních opatření, identifikace opatření k implementaci v oblasti technických opatření a implementace navržených opatření do prostředí zadavatele, respektive bezprostřední součinnosti Zhotovitele a Objednatele při jejich implementaci.

Výstupy: Identifikovaná opatření k implementaci včetně stručného upřesnění, jak tato opatření zavést a jejich samotná implementace. V této fázi probíhá průběžné monitorování a přezkoumávání souladu s doporučenými požadavky ITIL a přezkum metodiky projektového řízení. Výstupem této fáze jsou metodiky, standardy a schválená řídicí dokumentace odboru IT.



Analýza a implementace ITIL

Nabídka pro společnost ČEPRO, a.s.

Uchazeč: KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00

IČ: 00553115

Praha, 11. 6. 2018



Krycí list nabídky uchazeče pro zakázku 009/18/OCN

Údaje o zadavateli:

Zadavatel (obchodní jméno)	ČEPRO, a.s.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Dělnická 213/12, 170 04 Praha 7
Právní forma	Akciová společnost
IČ	60193531
DIČ	CZ601 93 531
Osoba oprávněná jednat za zadavatele nebo jménem zadavatele	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva
Tel./Fax	
E-mail:	

Údaje o uchazeči:

Uchazeč (obchodní jméno)	KPMG Česká republika, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	00553115
DIČ	CZ699001996
Osoba oprávněná jednat za zadavatele nebo jménem uchazeče	Ing. Petr Bučík, jednatel
Tel./Fax	
E-mail:	

Údaje o nabídce:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	650.000,-
--	-----------

V Praze, dne 11. 6. 2018

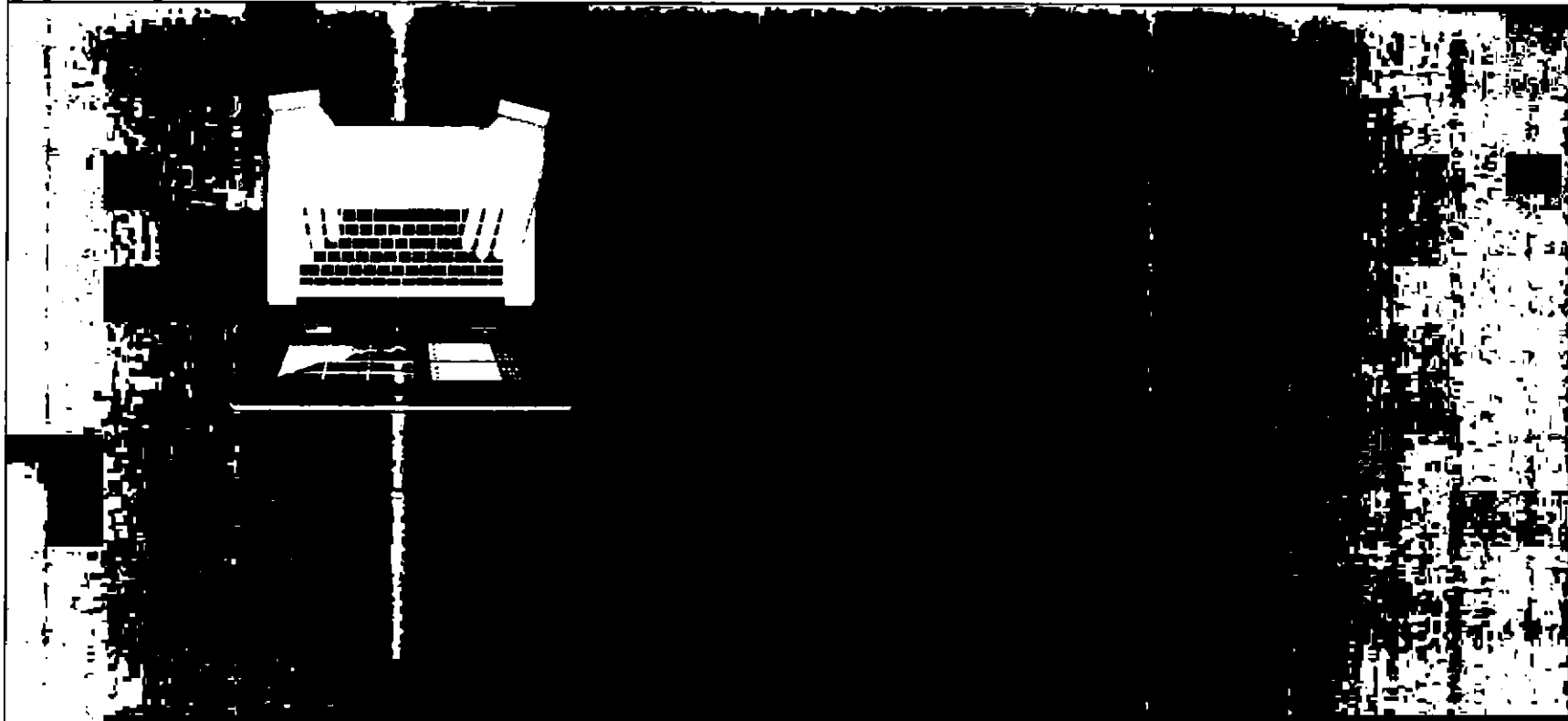
Ing. Petr Bučík, jednatel
KPMG Česká republika, s.r.o.



esk

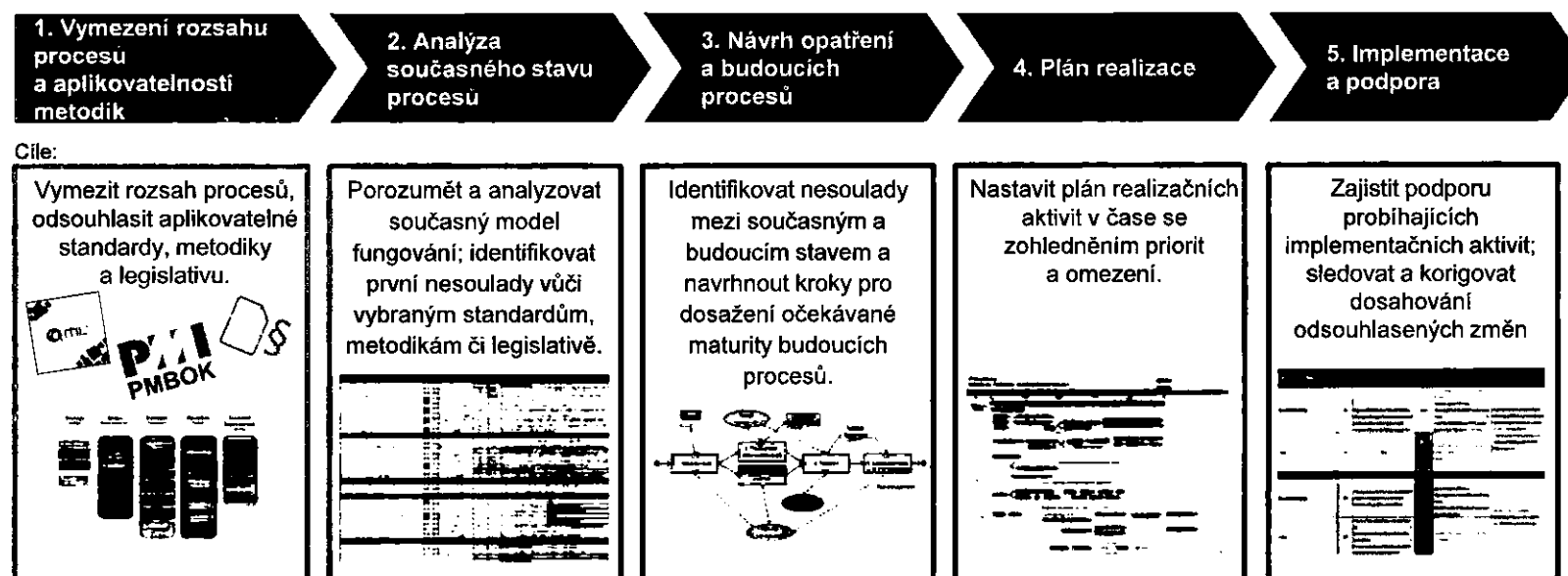
a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Popis nabízených služeb



Celkový přístup k realizaci zakázky

Realizace celé zakázky bude rozdělena do pěti základních bloků. V první části bude vymezen rozsah zakázky, tj. relevantní procesy, organizační části, technologie, lokality apod. V části druhé proběhne analýza současného stavu v rámci vydefinovaných hranic zakázky, budou identifikovány základní nesoulady vzhledem k vybraným standardům, metodikám apod. Ve třetí části Vám po diskuzi navrhneme změny do stávající ICT dokumentace s přihlédnutím Vámi očekávané maturity budoucích procesů. V rámci čtvrté části zpracujeme plán realizace, který na základě priorit a omezení nastaví časový harmonogram programu implementačních aktivit. Posledním krokem je podpora při vlastní realizaci.



1. Vymezení rozsahu procesů a aplikovatelnosti metodik



Cíl: Vymezit rozsah procesů, odsouhlasit aplikovatelné standardy, metodiky a legislativu.



Vstupy

- Zadávací dokumentace
- Nabídka
- Smlouva



Součinnost

- Účast na úvodní schůzce projektu
- Odsouhlasení rozsahu a pravidel prací



Aktivity

- Ověření procesů relevantních pro stávající a budoucí IT organizaci
 - projektového řízení,
 - řízení změnových požadavků,
 - řízení kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů,
 - řízení obnovy dat
 - Institut vnitřního zákazníka
 - funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní testování
 - standardy pro vývoj IS a jejich dokumentování,
 - standardy pro architekturu IS a databázi
 - standardy pro tvorbu procesních map
- Odsouhlasení standardů, metodiky, legislativních rámců, které budou v rámci analýzy a návrhu budoucího stavu aplikovány a vůči, který se bude stanovovat míra nesouladu
- Nastavení fungování prací na zakázce

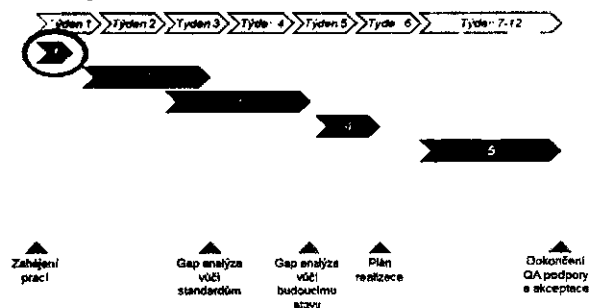


Výstupy

- Odsouhlasený rozsah a aplikované standardy, metodiky a legislativa
- Nastavená organizace řízení zakázky



Časování 1 den



2. Analýza současného stavu procesů



Cíl: Porozumět a analyzovat současný model fungování; identifikovat první nesoulady vůči vybraným standardům, metodikám či legislativě.



Vstupy

- Odsouhlasené standardy, metodiky, legislativa
- Současná dokumentace a praxe v organizaci



Součinnost

- Poskytnutí relevantní dokumentace
- Účast na schůzkách a poskytnutí informací
- Ověření závěrů
- Odsouhlasení identifikovaných nesouladů



Aktivity

- Schůzky se zástupci jednotlivých oblastí IT a porozumění současnému fungování IT jako celku stejně tak jako jeho jednotlivým částem, procesům
- Analýza stávající řídicí dokumentace ICT a identifikování prvních nesouladů, mezer vůči:
 - standardům,
 - metodikám
 - legislativě a
 - stávající praxi v organizaci
- Diskuze nad závěry analýzy současného stavu



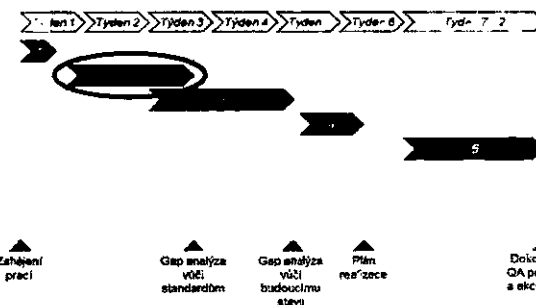
Výstupy

- Gap analýza (určení nesouladů) vůči určeným standardům, metodikám či legislativě



Časování

2 – 3 týdny



3. Návrh opatření a budoucích procesů



Cíl: Identifikovat nesoulady mezi současným a budoucím stavem a navrhnout kroky pro dosažení očekávané maturity budoucích procesů.



Vstupy

- Analýza současného stavu a identifikované nesoulady
- Odsouhlasené standardy, metodiky, legislativa



Součinnost

- Účast na schůzkách
- Připomínkování navržených změn v dokumentaci
- Odsouhlasení návrhů na změnu



Aktivity

- Schůzky s klíčovými zástupci IT a diskuze nad žádoucí úrovní vyspělosti jednotlivých IT procesů
- Schůzky s klíčovými zástupci IT a diskuze nad konkrétními možnostmi úprav stávajících dokumentů, porozumění možným omezujícím faktorům
- Navržení změn ve stávající řídicí dokumentaci ICT

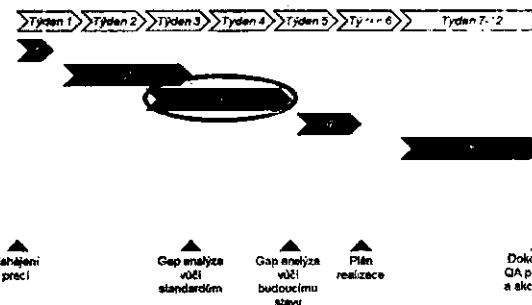


Výstupy

- Nastavená žádoucí úroveň maturity budoucích procesů
- Definované změny v procesech a dokumentaci



Časování
2 – 3 týdny



4. Plán realizace



Cíl: Nastavit plán realizačních aktivit v čase se zohledněním priorit a omezení organizace.



Vstupy

- Odsouhlasené změny v ICT dokumentaci
- Omezující faktory implementace



Součinnost

- Odsouhlasení priorit iniciativ a celkového plánu realizace



Aktivity

- Kategorizace jednotlivých návrhů do logických a říditelných celků a sestavení realizačních iniciativ
- Rámcové ohodnocení iniciativ z hlediska náročnosti na zdroje
- Sestavení přehledu realizačních iniciativ, schůzka s klíčovými zástupci IT a diskuze nad nastavením priorit jednotlivých iniciativ
- Sestavení harmonogramu realizace (plán realizace opatření) v návaznosti na omezující faktory
- Schůzka s klíčovými zástupci IT a odsouhlasení finálního harmonogramu realizace

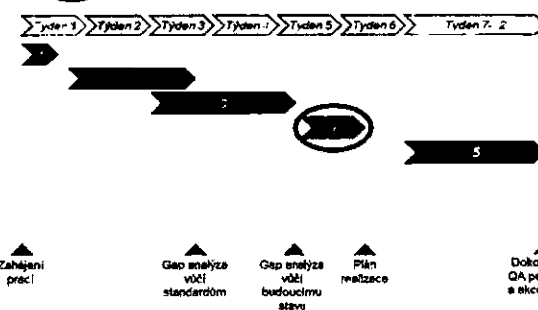


Výstupy

- Realizační iniciativy pro odstranění nedostatků
- Priority iniciativ
- Plán realizace opatření



Časování 1 týden



5. Implementace a podpora



Cíl: Zajistit podporu probíhajících implementačních aktivit; sledovat a korigovat dosahování odsouhlasených změn.



Vstupy

- Odsouhlasené změny v procesech a dokumentaci
- Plán realizace
- Vybraná metodika řízení projektů



Aktivity

- Poskytování podpory nad dodávkou realizačních iniciativ souvisejících s formalizací IT procesů, zj. pak:
 - Kontrola kvality dodaných výstupů projektovým týmem
 - Upozorňování na odchylky od odsouhlasené podoby budoucích procesů a navržených opatření
 - Dohled nad průběhem implementačních aktivit



Výstupy

- Reporty o průběhu realizačních iniciativ
- Revidované dokumenty připravené ke schválení vedení společnosti



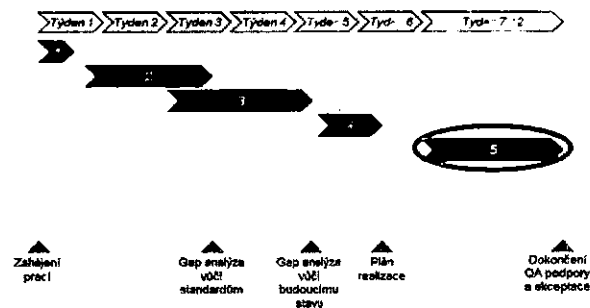
Součinnost

- Předávání informací z průběhu realizačních prací
- Možnost KPMG účastnit se klíčových projektových schůzek

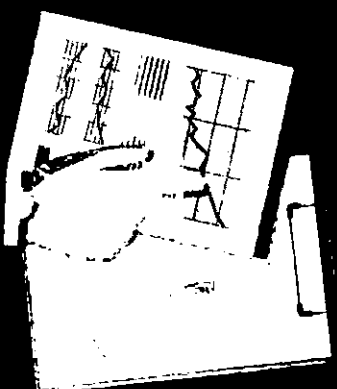
Vzhledem k nemožnosti odhadnout povahu, rozsah a náročnost budoucích opatření a souvisejících realizačních aktivit, jsou předmětem této nabídky pouze aktivity přímo související s formalizací IT procesů v rozsahu 3 člověkodny; ostatní podpora implementačních prací bude nabídnuta samostatně v návaznosti na odsouhlasený budoucí stav a akceptovaná opatření.



Časování
Odhad 6 týdnů



Genová nabídka



Cenová nabídka

Níže uvedená nabídková cena zahrnuje veškeré náklady dle čl. 2 zadávací dokumentace č. 009/18/OCN – Analýza a implementace ITIL a reflektuje výše navržený rozsah a postup prací dodávky služeb.

Popis	Doba trvání ve dnech	Cena
1.2.1. Gap analýza (1. Vymezení rozsahu a 2. Analýza současného stavu)	15	224.000,- Kč
1.2.2. Návrh opatření k implementaci, plán realizace a podpora při implementaci	50	426.000,- Kč
Cena celkem		650.000,- Kč

Omezení cenové nabídky:

Vzhledem k nemožnosti odhadnout povahu, rozsah a náročnost budoucích opatření a souvisejících realizačních aktivit, jsou předmětem této nabídky pouze aktivity přímo související s formalizací IT procesů v rozsahu 3 člověkodny; ostatní podpora implementačních prací bude nabídnuta samostatně v návaznosti na odsouhlasený budoucí stav a akceptovaná opatření.

Tato nabídka je platná do 30. 7. 2018.

Tuto nabídku vytvořila společnost KPMG Česká republika, s.r.o., člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce.

Tato nabídka je dále podmíněna kladným výsledkem procesu akceptace klienta a zakázky. KPMG International neposkytuje žádné služby klientům. Žádná členská společnost není oprávněná zavazovat KPMG International nebo jinou členskou společnost vůči třetím stranám, stejně tak KPMG International není oprávněná zavazovat jakoukoli členskou firmu.

Tato nabídka je předmětem dalšího jednání a uzavření oboustranné písemné konkrétní dohody s podpisy na téže listině („dohody“). Jakékoliv změny návrhu nabídky nebo dohody budou smluvní strany považovat za nový návrh. Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Dále smluvní strany vylučují možnost konkludentního uzavření dohody.



